

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区教育学院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区教育学院主要职能

嘉定区教育学院是本区夯实区域教育品质，丰富区域教育内涵，促进区域教师发展，提升区域教育质量，承担区域教育研究与业务指导、培训工作的机构。

嘉定区教育学院机构设置

嘉定区教育学院设6个内设机构，包括：教学研究处、德育研究处、教育科研处、教师教育处、院务管理处、教育信息中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：嘉定区教育学院2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区教育学院预算收入总额为8,235.42万元，其中：财政拨款收入8,235.42万元，占100%。比上年单位收入增加161.81万元，增幅2.00%，主要原因是学校特色课程及教育内涵发展项目的增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区教育学院预算支出总额为8,235.42万元，其中：基本支出5,828.89万元，占70.78%；项目支出2,406.53万元，占29.22%。比上年单位支出增加161.81万元，增幅2.00%，主要原因是学校特色课程及教育内涵发展项目的增加。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区教育学院预算一般公共预算财政拨款支出总额为8,235.42万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）进修与培训（款）”5,755.20万元，其中：“其他进修及培训（项）”5,755.20万元，主要用于：本单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和专用设备购置、人才支持类、物业管理经费、学校特色课程及教育内涵发展等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”538.64万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”538.64万元，主要用于：信息化项目运维、人才支持类、学校特色课程及教育内涵发展项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,257.76万元，其中：“事业单位离退休（项）”471.59万元，主要用于：本单位离退休人员福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”521.01万元，主要用于：单位为本单位教职工缴纳的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”260.50万元，主要用于：单位为本单位教职工缴纳的职业年金费用。“其他行政事业单位养老支出（项）”4.66万元，主要用于：本单位离退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”455.88万元，其中：“事业单位医疗（项）”455.88万元，主要用于：单位为本单位教职工缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”227.94万元，其中：“住房公积金（项）”227.94万元，主要用于：单位为本单位教职工缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区教育学院单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,828.89万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,016.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”409.94万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”394.27万元，主要用于：退休费。

4、“资本性支出”8.00万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区教育学院2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区教育学院2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	82,354,188	一、教育支出	62,938,414	35,513,545	3,359,558	24,065,312
1、一般公共预算资金	82,354,188	二、社会保障和就业支出	12,577,570	11,757,750	819,820	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,558,803	4,558,803		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,279,401	2,279,401		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	82,354,188	支出总计	82,354,188	54,109,499	4,179,378	24,065,312

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	62,938,414	62,938,414			
205	08		进修及培训	57,551,968	57,551,968			
205	08	99	其他进修及培训	57,551,968	57,551,968			
205	09		教育费附加安排的支出	5,386,447	5,386,447			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,386,447	5,386,447			
208			社会保障和就业支出	12,577,570	12,577,570			
208	05		行政事业单位养老支出	12,577,570	12,577,570			
208	05	02	事业单位离退休	4,715,940	4,715,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,210,060	5,210,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,605,030	2,605,030			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,540	46,540			
210			卫生健康支出	4,558,803	4,558,803			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11		行政事业单位医疗	4,558,803	4,558,803			
210	11	02	事业单位医疗	4,558,803	4,558,803			
221			住房保障支出	2,279,401	2,279,401			
221	02		住房改革支出	2,279,401	2,279,401			
221	02	01	住房公积金	2,279,401	2,279,401			
合计				82,354,188	82,354,188			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	62,938,414	38,873,103	24,065,312
205	08		进修及培训	57,551,968	38,873,103	18,678,865
205	08	99	其他进修及培训	57,551,968	38,873,103	18,678,865
205	09		教育费附加安排的支出	5,386,447		5,386,447
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,386,447		5,386,447
208			社会保障和就业支出	12,577,570	12,577,570	
208	05		行政事业单位养老支出	12,577,570	12,577,570	
208	05	02	事业单位离退休	4,715,940	4,715,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,210,060	5,210,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,605,030	2,605,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,540	46,540	
210			卫生健康支出	4,558,803	4,558,803	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	4,558,803	4,558,803	
210	11	02	事业单位医疗	4,558,803	4,558,803	
221			住房保障支出	2,279,401	2,279,401	
221	02		住房改革支出	2,279,401	2,279,401	
221	02	01	住房公积金	2,279,401	2,279,401	
合计				82,354,188	58,288,877	24,065,312

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	82,354,188	一、教育支出	62,938,414	62,938,414		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,577,570	12,577,570		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,558,803	4,558,803		
		四、住房保障支出	2,279,401	2,279,401		
收入总计	82,354,188	支出总计	82,354,188	82,354,188		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	62,938,414	35,513,545	3,359,558	24,065,312
205	08		进修及培训	57,551,968	35,513,545	3,359,558	18,678,865
205	08	99	其他进修及培训	57,551,968	35,513,545	3,359,558	18,678,865
205	09		教育费附加安排的支出	5,386,447			5,386,447
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,386,447			5,386,447
208			社会保障和就业支出	12,577,570	11,757,750	819,820	
208	05		行政事业单位养老支出	12,577,570	11,757,750	819,820	
208	05	02	事业单位离退休	4,715,940	3,942,660	773,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,210,060	5,210,060		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,605,030	2,605,030		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,540		46,540	
210			卫生健康支出	4,558,803	4,558,803		

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
210	11		行政事业单位医疗	4,558,803	4,558,803		
210	11	02	事业单位医疗	4,558,803	4,558,803		
221			住房保障支出	2,279,401	2,279,401		
221	02		住房改革支出	2,279,401	2,279,401		
221	02	01	住房公积金	2,279,401	2,279,401		
合计				82,354,188	54,109,499	4,179,378	24,065,312

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	62,938,414	38,873,103	24,065,312
205	08		进修及培训	57,551,968	38,873,103	18,678,865
205	08	99	其他进修及培训	57,551,968	38,873,103	18,678,865
205	09		教育费附加安排的支出	5,386,447		5,386,447
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,386,447		5,386,447
208			社会保障和就业支出	12,577,570	12,577,570	
208	05		行政事业单位养老支出	12,577,570	12,577,570	
208	05	02	事业单位离退休	4,715,940	4,715,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,210,060	5,210,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,605,030	2,605,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,540	46,540	
210			卫生健康支出	4,558,803	4,558,803	
210	11		行政事业单位医疗	4,558,803	4,558,803	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	4,558,803	4,558,803	
221			住房保障支出	2,279,401	2,279,401	
221	02		住房改革支出	2,279,401	2,279,401	
221	02	01	住房公积金	2,279,401	2,279,401	
合计				82,354,188	58,288,877	24,065,312

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

单位预算09表

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	50,166,839	50,166,839	
301	01	基本工资	6,845,892	6,845,892	
301	02	津贴补贴	612,852	612,852	
301	07	绩效工资	27,304,132	27,304,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,210,060	5,210,060	
301	09	职业年金缴费	2,605,030	2,605,030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,558,803	4,558,803	
301	12	其他社会保障缴费	745,629	745,629	
301	13	住房公积金	2,279,401	2,279,401	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	4,099,378		4,099,378
302	01	办公费	459,400		459,400
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	45,000		45,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	750,000		750,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	34,000		34,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	78,000		78,000
302	28	工会经费	651,358		651,358
302	29	福利费	1,248,480		1,248,480
302	99	其他商品和服务支出	186,140		186,140
303		对个人和家庭的补助	3,942,660	3,942,660	
303	02	退休费	3,942,660	3,942,660	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			58,288,877	54,109,499	4,179,378

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			24,065,312
205	08		进修及培训			18,678,865
205	08	99	其他进修及培训			18,678,865
				1	专用设备购置	798,070
				2	政府聘用辅助人员经费	673,500
				3	人才支持类	3,320,520
				4	物业管理经费	2,508,400
				5	其他教育专项	620,000
				6	学校特色课程及教育内涵发展	10,758,375
205	09		教育费附加安排的支出			5,386,447
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			5,386,447
				7	信息化项目运维	505,497
				8	人才支持类	4,227,450

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	学校特色课程及教育内涵发展	653,500
合 计						24,065,312

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区教育学院

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.40		3.40				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区教育学院“三公”经费财政拨款预算为3.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算3.40万元，主要用于外单位来院日常误餐客饭。预计公务接待8批次、600人次。与2023年预算持平。

（三）无公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

嘉定区教育学院2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额358.00万元，其中：政府采购货物预算67.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算290.25万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额358.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额214.80万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报项目绩效目标6个，涉及预算资金2,339.18万元。占年初项目总预算的97.20%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区教育学院2024年无车辆、无价值100万元以上设备。